

法人名	社会福祉法人 賢心会
施設名	社会福祉法人 賢心会
会計単位名	社会福祉法人 賢心会

賢心会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						334,121,077
現金	現金手元有高		運転資金として			244,201
小口現金	(りんどうの家・千石ホーム・なの花ホーム・つくしホーム)		(日用品等購入費)			196,101
小口現金(医療費)	(りんどうの家)		(施設入所者通院時の医療費調剤費立替分)			48,100
預金			運転資金として			333,876,876
普通預金(東邦銀行)	東邦銀行門田支店		りんどうの家拠点:本部・りんどうの家・短期入所 なの花ホーム拠点:相談りんどう			148,100,339
普通預金(会津信金)	会津信金門田支店		りんどうの家拠点:りんどうの家			40,011,000
普通預金(商工信組)	商工信組本店営業部		なの花ホーム拠点:千石・なの花・つくし			34,765,537
定期預金(東邦銀行)	東邦銀行門田支店		本部:1,000,000円・りんどうの家:100,000,000円			101,000,000
定期預金(会津信金)	会津信金門田支店		りんどうの家			10,000,000
小計(現金預金)						334,121,077
事業未収金	(りんどうの家拠点・なの花ホーム拠点)		2月～3月分障害福祉サービス等事業収益			35,971,166
未収補助金	(りんどうの家)		結核予防事業費等助成金			19,720
立替金	(りんどうの家・つくしホーム)		利用者通院費等・相談りんどう家賃・光熱水費			52,386
前払金	(つくしホーム)		4月分家賃			60,000
前払費用	(りんどうの家・千石ホーム・なの花ホーム・つくしホーム)		H31年度～R2年度・3年度火災保険料			120,029
流動資産合計						370,344,378
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地(小谷川端1番地他2)	昭和56年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設りんどうの家等に使用している	30,318,576		30,318,576
	土地(小谷川端1番2～4・60番10(4筆))	平成30年度	"	1,419,066		1,419,066
小計(土地)						31,737,642
建物	りんどうの家 建物(本体)	昭和56年度		142,738,000	139,788,081	2,949,919
	りんどうの家 建物(浄化槽)	昭和56年度		5,044,000	5,043,999	1
	りんどうの家 建物(暖房設備)	昭和56年度		14,442,000	14,441,999	1
	りんどうの家 建物(給排水設備)	昭和56年度		13,971,000	13,970,999	1
	りんどうの家 建物(電気設備)	昭和56年度		17,849,000	17,848,999	1
	りんどうの家 建物(器具備品)	昭和56年度		433,000	432,999	1
	車庫及び機械室(本体)	昭和56年度		4,000,000	3,999,999	1
	職員宿舎(本体)	昭和56年度		6,762,400	6,762,399	1
	職員宿舎(電気設備)	昭和56年度		509,670	509,669	1
	職員宿舎(給排水設備)	昭和56年度		1,227,930	1,227,929	1
	作業訓練棟(本体)	昭和62年度		6,942,400	5,730,948	1,211,452
	作業訓練棟(給排水設備)	昭和62年度		139,280	139,279	1
	作業訓練棟(電気設備)	昭和62年度		213,920	213,919	1
	生活訓練棟(本体)	平成5年度		9,989,800	6,688,167	3,301,633
	生活訓練棟(給排水設備)	平成5年度		492,000	491,999	1
	生活訓練棟(電気設備)	平成5年度		581,000	580,999	1
	りんどうの家 建物(給湯設備)	平成17年度		1,995,000	1,755,600	239,400
	りんどうの家 建物(スプリンクラー)	平成22年度		30,030,000	16,766,750	13,263,250
	りんどうの家(男子棟居室窓硝子防護 間仕切り工事)	平成29年度		900,000	325,650	574,350
	りんどうの家(管理棟玄関靴箱入替 工事)	平成29年度		840,717	91,076	749,641
	りんどうの家(男子棟デイルーム床 クッションフロー張)	平成30年度		281,212	18,747	262,465
	りんどうの家(女子棟廊下床 クッションフロー張替工)	平成30年度		978,788	65,252	913,536
小計(建物)						23,465,659
定期預金	東邦銀行門田支店 りんどうの家拠点 本部					1,500,000

賢心会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						56,703,301
(2) その他の固定資産						
構築物	揚水設備(揚水井)	昭和56年度		4,910,000	4,909,999	1
	ゴミ置き場	昭和56年度		250,000	249,999	1
	花壇一式	昭和56年度		700,000	699,999	1
	門及びフェンス	昭和56年度		2,900,000	2,899,999	1
	カーポート	平成23年度		1,575,000	791,437	783,563
	小計(構築物)					
機械及び装置	揚水ポンプ	平成15年度		1,050,000	1,049,999	1
	ガス給湯設備	平成16年度		963,000	962,999	1
	小計(機械及び装置)					
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成13年度		3,124,990	3,124,989	1
	スズキバレット	平成21年度		1,390,000	1,389,999	1
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	①りんどうの家②千石ホーム③なの花ホーム④つくしホーム		①5,448,577円②154,803円③640,539円④483,134円	24,372,394	17,645,341	6,727,053
権利	共同受信権利・電話債券	昭和56年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設りんどうの家等に使用している	266,800		266,800
退職給付引当資産	①福島県社会福祉協議会②会津若松市社会福祉協議会		①14,868,397円②14,991,047円			29,859,444
修繕積立資産	東邦銀行門田支店 りんどうの家		施設修繕費として			25,800,583
その他の積立資産	東邦銀行門田支店 りんどうの家拠点					94,570,220
	施設整備等経費に係る積立資産	りんどうの家				10,000,000
	その他の積立資産	①本部②りんどうの家③短期入所		①5,250,000円②69,320,220円③10,000,000円		84,570,220
小計(その他の積立資産)						94,570,220
その他の固定資産合計						158,007,671
固定資産合計						214,710,972
資産合計						585,055,350

賢心会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	①りんどうの家拠点②なの花ホーム拠点		①職員賞与・業者支払他②相談賞与他			9,761,550
職員預り金						1,369,275
社会保険料	りんどうの家拠点 りんどうの家		社会保険料			1,016,800
所得税	りんどうの家拠点 なの花ホーム拠点		所得税(りんどうの家・グループホーム)			134,375
市町村民税	りんどうの家拠点 りんどうの家		住民税			218,100
	小計(職員預り金)					1,369,275
前受金	なの花ホーム拠点		入居者利用料精算残額(千石ホーム・なの花ホーム)			104,056
賞与引当金	りんどうの家拠点 なの花ホーム拠点		賞与引当金(りんどうの家・特定相談りんどう)			8,294,000
	流動負債合計					19,528,881
2 固定負債						
退職給付引当金	①福島県社会福祉協議会②会津若松市社会福祉協議会		①14,868,397円②14,991,047円			29,859,444
	固定負債合計					29,859,444
	負債合計					49,388,325
	差引純資産					535,667,025